

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

AB BUILDERS GROUP LIMITED

奧邦建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01615)

更換獨立非執行董事及 董事委員會成員

董事會宣佈本公司董事及董事委員會成員變動如下：

獨立非執行董事變動

1. 羅宏澤先生已辭任獨立非執行董事，自二零一九年六月十一日起生效；及
2. 歐陽偉立先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年六月十一日起生效。

董事委員會成員變動

3. 羅宏澤先生亦將不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及提名委員會（「**提名委員會**」）的成員，均自二零一九年六月十一日起生效；及
4. 歐陽偉立先生已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員，均自二零一九年六月十一日起生效。

獨立非執行董事變動

奧邦建築集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，羅宏澤先生（「**羅先生**」）因需要更多時間及精力處理其他工作及個人承擔而辭任獨立非執行董事，自二零一九年六月十一日起生效。

羅先生已向董事會確認，彼與董事會成員之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向羅先生於本公司在任期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈歐陽偉立先生（「歐陽先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年六月十一日起生效。

歐陽偉立先生，56歲，擁有逾32年會計、財務及法律行業經驗。

歐陽先生自二零一二年十月起一直擔任香港經濟日報集團有限公司（股份代號：0423）的獨立非執行董事，自美的置業控股有限公司（股份代號：3990）於二零一八年十月上市起擔任該公司的獨立非執行董事，及自二零一九年五月起擔任德基科技控股有限公司（股份代號：1301）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，歐陽先生在過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

彼自二零一八年二月起擔任上古證券有限公司董事總經理。於加入上古證券有限公司前，彼於多間金融機構從業逾13年，其中包括中國民生銀行股份有限公司（股份代號：1988）的全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司、馬來亞銀行的全資附屬公司金英証券（香港）有限公司、瑞士銀行香港分行、摩根大通証券（亞太）有限公司、法國巴黎資本（亞太）有限公司，並任職董事總經理及執行董事。

歐陽先生亦已於多間律師事務所任私人執業大律師逾六年，且於緊接彼於二零零四年五月加入法國巴黎資本（亞太）有限公司前，彼擔任齊伯禮律師行（現為禮德齊伯禮律師行）的合夥人。

歐陽先生畢業於香港中文大學，於一九八五年十二月取得社會科學學士學位，並於一九九零年十月取得工商管理碩士學位。彼於一九九三年六月獲得香港大學專業及持續進修學院的通用專業考試證書，於一九九四年六月獲得香港大學法學院專業法律教育系法學研究生證書。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港律師會會員。

除上文所披露者外，歐陽先生確認，其與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，歐陽先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益，亦無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

歐陽先生已與本公司訂立服務協議，自二零一九年六月十一日起初步為期三年，惟於委任期間內的任何時間，任何一方可透過向另一方發出不少於三個月書面通知終止該委任。彼須於本公司在彼獲委任後的下屆股東大會上退任及膺選連任，並因此須根據本公司組織章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）至少每三年輪席退任及膺選連任。根據服務協議，歐陽先生有權收取酬金每年240,000港元，該酬金由薪酬委員會推薦並由董事會經參考歐陽先生的經驗、於本集團承擔的職責水平以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，歐陽先生確認，並無與其有關的其他事宜須提請本公司股東垂註，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此就歐陽先生的任職致以熱烈歡迎。

董事委員會成員變動

羅先生將不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員，均自二零一九年六月十一日起生效。

於歐陽先生獲委任為獨立非執行董事後，歐陽先生已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員，均自二零一九年六月十一日起生效。

承董事會命
奧邦建築集團有限公司
主席兼執行董事
劉朝盛

澳門，二零一九年六月十日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事劉朝盛先生、劉秋瑜女士、劉家裕女士、鄭益偉先生及葉建華先生；以及三名獨立非執行董事朱逸鵬先生、羅宏澤先生及蔡偉石先生榮譽勳章，太平紳士。